

UCHWAŁA NR XVII/173/2016
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2016.446 z dnia 04.04.2016) oraz art.211, art.212, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 71 725,00zł**
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 117 725,00zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 46 000,00zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków: 71 725,00zł**
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 136 380,90zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 64 655,90zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 7 558 336,30zł**
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.**
- § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.**
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodniczący Rady


Stanisław Zaczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 975,00		61 975,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom-powiatowo-gminnym) ustawami	15 975,00		15 975,00
		75095	Pozostała działalność	15 975,00		15 975,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	46 000,00		46 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	46 000,00		46 000,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	19 000,00		19 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 000,00		19 000,00
852			852 – POMOC SPOLECZNA	19 000,00		19 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00		0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00		0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-50 000,00		-50 000,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00		50 000,00
			Pozostała działalność	36 750,00	-46 000,00	-9 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 750,00	-46 000,00	-9 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 750,00		36 750,00
			RAZEM DOCHODY	117 725,00	-46 000,00	71 725,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyn

RADA MIEJSKA w Otmuchowie

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XVII/173/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 7 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Nazwa - Dział	Wydatki bieżące razem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zwiazanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Razem kol. 4 + kol. 12/
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zwiazanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.	obsługa długu jst			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010		010 – ROLNICTWO I LEśWIECTWO	13 770,00		13 770,00								13 770,00
	01095	Pozostała działalność 400 – WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	13 770,00		13 770,00								13 770,00
400			680,00		680,00						2 550,00		3 230,00
	40003	Dotarczanie energii elektrycznej	680,00		680,00						2 550,00		3 230,00
600		600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ									-50 000,00		-50 000,00
	60016	Drugi publiczne gminne									-50 000,00		-50 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 475,00	3 975,00			12 000,00	62 500,00			1 000,00		79 475,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 975,00	15 975,00									15 975,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00				12 000,00						12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-12 000,00	-12 000,00									-11 000,00
	75095	Pozostała działalność	62 500,00					62 500,00			1 000,00		62 500,00
801		801 – OSWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	4 000,00							45 000,00		49 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 000,00		19 000,00								19 000,00
	80104	Przedszkola	-15 000,00		-15 000,00						15 000,00		0,00

RADA MIEJSKA
w Otmuchowie

80195	Pozostała działalność										30 000,00		30 000,00
851	851 – OCHRONA ZDROWIA	2 000,00											2 000,00
	Przedziałanie alkoholizmu	2 000,00											2 000,00
852	852 – POMOC SPOLECZNA	705,90											0,00
	Świadczenie wychowawcze	705,90											0,00
900	900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 750,00											0,00
	Pozostała działalność	36 750,00											-25 750,00
90095	Pozostała działalność												36 750,00
	RAZEM	136 380,90	3 975,00	57 905,90	12 000,00	62 500,00	-64 655,90	-46 000,00	-46 000,00	62 500,00	-46 000,00	71 725,00	

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczylek
Stanisław Zaczylek

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2016 roku

L-p	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	140 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów	30 000,00	010	01010	6050
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	50 000,00	010	01010	6050
4.	Zakup altan parkowych	10 000,00	020	02095	6060
5.	Wnieście udziału do spółki: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem Gminy Otmuchów i spółki Polski Solar Holding Sp. z o.o.	2 550,00	400	40003	6010
6.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6300
7.	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106932 O relacji Wierzbno-Zwierzyńiec z szutrowej na bitumiczną	400 000,00	600	60016	6050
8.	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna	350 000,00	600	60016	6050
9.	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106905 O oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 w miejscowości Lubiatów	270 000,00	600	60016	6057 – 172 000,00 6059 – 98 000,00
10.	Przebudowa ciągu dróg nr 106951 O (ul. Grunwaldzka) i nr 106965 O (ul. Sikorskiego) w Otmuchowie	3 000,00	600	60016	6050
11.	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. Nr 287 w miejscowości Wójcice	320 000,00	600	60017	6057 – 204 000,00 6059 – 116 000,00
12.	Wykup nieruchomości	280 000,00	700	70005	6060
13.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	5 000,00	700	70005	6060

14.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00	700	70095	6050
15.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	6 000,00	750	75023	6060
16.	Zakup serwera	20 000,00	750	75023	6060
17.	Opracowanie analizy wykonalności do projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji .JST dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	47 992,20	750	75095	6610
18.	Budowa pylonów reklamowych	45 000,00	750	75095	6050
19.	Zakup samochodów pożarniczych	85 000,00	754	75412	6060
20.	Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji	5 000,00	754	75495	6170
21.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Otmuchowie	130 000,00	801	80101	6050
22.	Wymiana pieca w przedszkolach	15 000,00	801	80104	6050
23.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarołtowie o halę widowiskowo-sportową	2 000 000,00	801	80195	6050
24.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	1 030 000,00	801	80195	6050
25.	Termomodernizacja obiektów oświatowych i kulturalnych na terenie Gminy Otmuchów	100 000,00	801	80195	6050
26.	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	40 000,00	801	80195	6050
27.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	500 000,00	852	85202	6050
28.	Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000,00	852	85219	6060
29.	Zakup sprzętu informatycznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	13 794,10	852	85211	6060
30.	Nabycie prawa własności w kolektorze ścieków	20 000,00	900	90001	6060

31.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	110 000,00	900	90001	6050
32.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Otmuchowie	160 000,00	900	90001	6058 – 97 000,00 6059 – 63 000,00
33.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych	80 000,00	900	90015	6050
34.	Zakup pojazdów do Gospodarstwa Komunalnego	35 000,00	900	90017	6060
35.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	30 000,00	900	90019	6230
36.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	170 000,00	900	90095	6050
37.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	40 000,00	900	90095	6050
38.	Zakup koparko-ładowarki	200 000,00	900	90095	6060
39.	Budowa świetlic wiejskich	100 000,00	921	92109	6050
40.	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie	10 000,00	921	92120	6050
41.	Remont konserwatorski elewacji Zamku biskupiego w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050
42.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku biskupiego w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050
		7 558 336,30			

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczek
Stanisław Zaczek